

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE JULHO 2024

Às 16h30 do dia 29 de julho de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 28ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos srs. Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto e Renan Pinheiro do Egypto Guerra. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do colegiado no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. Foi registrada a ausência justificada do conselheiro Rogério Souza Mascarenhas. **1. Abertura** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou o Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Friedl, o Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni e a Diretora de Negócios Econômico-fazendários, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos: **Item 2 – Apreciado pelos Membros do Conselho de Administração a partir do material disponibilizado;** **Item 3 - a Superintendente de Pessoas, sra. Eunides Maria Leite Chaves, o Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, sr. Márcio de Araújo Benedito, a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar, o Assessor da Diretoria de Pessoas, sr. Dirson Mayer Vergara e o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e Itens 4 e 5 - Não houve participantes uma vez que por deliberação do colegiado, esses assuntos serão apreciados em reunião posterior.** **2. APROVAR AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 056_2024 - Afastamento DP; (ii) Nota Técnica DP_GABIN 603_2024; (iii) Nota Técnica DP_SUPEM 605_2024; (iv) Extrato da Ata da 30ª RDO de 22.07.2024; e (v) Extrato da Ata da 36ª RDE de 23.07.2024 CA. Os documentos disponibilizados submetem à aprovação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim no período de 5 a 7 de novembro de 2024, incluindo o deslocamento para participação no SmartCity Expo World Congress,

que será realizado em Barcelona, Espanha. Ademais, solicitou-se o afastamento no período de 10 a 15 de novembro de 2024, incluindo o deslocamento para participação no Web Summit 2024, que será realizado em Lisboa, Portugal. Nos dias 8 e 9 de novembro de 2024, o Diretor-Presidente permanecerá às suas custas, sem recebimento de diárias. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, no período supracitado, para participação nos eventos SmartCity Expo World Congress e no Web Summit 2024.

3. APROVAR A REVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS – GP - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 054 - 2024 - Política de Gestão de Pessoas (ii) Apresentação - Estratégia de Pessoas; (iii) Apresentação - Realizações de GP Deliberação PC 025_2024 - Política de Gestão de Pessoas; (iv) Apresentação Política de Gestão de Pessoas; (v) Deliberação PC 025 2024 Política de Gestão de Pessoas; (vi) De_Para – Documento Demonstrativo das Alterações; (vii) Nota técnica - Sem impacto financeiro - Política de Gestão de Pessoas; (viii) NT nº 591-2024 – DIREX; (ix) Parecer jurídico; (x) Decisão Diret 891/2024; (xi) Extrato da Ata 30ª RDO de 22.07.2024 - Item 8 e (xii) Ata da 14ª RCPEE de 25.07.2024. A Diretoria de Pessoas submeteu, para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a Revisão da Política de Gestão de Pessoas. Destacou-se que a revisão tem como objetivo direcionar suas ações por meio da unificação das premissas e ações previstas na Política de Gestão de Pessoas e na Política de Educação e Gestão do Conhecimento. O colegiado não deliberou sobre o assunto e solicitou que:

3.1. A referida Política seja reapresentada ao Conselho, considerando a conexão com a estratégia institucional e o delineamento dos processos de gestão de pessoas (atração, retenção, desenvolvimento, sucessão e avaliação de desempenho dos empregados), baseados no modelo de gestão por competências. **3.2.** A Diretoria de Pessoas defina em normativos o detalhamento dos planos que contemplem o desenho de cargos, mapeamento de competências, definição de regras e requisitos necessários para o plano de sucessão e promoção, bem como a definição de ferramentas e indicadores que possam aferir o nível de maturidade da Gestão de Pessoas do Serpro.

4. APROVAR REVERSÃO DA EXTINÇÃO DE VAGAS DO PDV 2023 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 032_2024 - Reversão de vagas extintas do PDV 2022-2023; (ii) Apresentação Reversão das vagas do PDV 2022-2023 v2; (iii) Parecer_JMAF_382_2024_CA_Reversão cargos_vf; (iv) Nota_técnica_28294950; (v) Portaria SEST_SEDDM_ME Nº 5.895, de 30 de junho de 2022 – DOU; (vi) Resolução CGPAR MGI nº 50, de 27 de dezembro de 2023; (vii) Extrato da Ata da 20ª RDO de

13.05.2024; (viii) Resolução CGPAR_ME Nº 43, de 1º de dezembro de 2022; (ix) Nota Técnica - Reversão de vagas perdidas no PDV. Por solicitação do colegiado, o assunto foi apreciado na 7ª Reunião Ordinária de 2024. **5. Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º -**

6. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 7ª Reunião Ordinária no dia 30 de julho de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h15 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva